

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401168
Número de orden de compra a modificar:	111114

Entidad compradora:	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI
Nombre del solicitante:	Helda Maria AYALA MORENO
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-18 13:59:04

Detalle o justificación
LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto
Nombre: LILIANA MARIA URREGO CRUZ
Documento: 66.770.550



Firma de proveedor
Nombre: NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Documento: 1.071.163.543



ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 111114 DE 2023

Entre los suscritos a saber, **LILIANA MARÍA URREGO CRUZ** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66'770.550 de Palmira (Valle del Cauca), en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca (E), en representación de LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, **MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**, Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en su calidad de Supervisora de la Orden de Compra No. 111114 de 2023, por una parte; y por la otra, la Señora **NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO** – Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022**, en calidad de CONTRATISTA, acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación de la Orden de Compra No. 111114 de 2023, generada en virtud al Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCENEG-063-01-2022 para la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5, el cual se desarrolló y ejecutó como se indica a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA:	No. 111114 de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos Evento de Cotización No. 150253 de 2023.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 NIT. 901.677.448-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:	Nueve (09) de junio de 2023
OBJETO:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$1.183'530.506,90) M/CTE incluido AIU e IVA.
DURACION INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	Quince (15) de junio de 2023

ADICIONES – MODIFICACIONES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL

MODIFICACIÓN No. 1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Once (11) de octubre de 2023
OBJETO MODIFICACIÓN No. 1:	Adicionar en valor y prorrogar la Orden de Compra No. 111114 de 2023, suscrita con la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022.
PLAZO ADICIONAL:	DIECISÉIS (16) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR ADICIONAL:	SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$71'720.048,09) M/CTE incluido AIU e IVA.
-------------------------	---

SUSPENSIONES - REINICIO	N/A
--------------------------------	-----

VALOR TOTAL CONTRATADO:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.255'250.554,99) M/CTE INCLUIDO AIU e IVA.
--------------------------------	--

VALOR TOTAL EJECUTADO:	MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.225'168.009,27) M/CTE INCLUIDO AIU e IVA.
-------------------------------	---

DURACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	CUATRO (04) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.
--	---

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme la información suministrada por el Área Financiera de la Entidad, el Estado Fiscal que presenta la Orden de Compra No. 111114 de 2023, es el siguiente:

a. VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO: SERVICIOS DE SOPORTE.								
ORDEN DE COMPRA No.	REC.	RUBRO	UNIDAD	CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO A LIBERAR	REGISTRO PRESUPUESTAL
111114 de 2023	10 CSF	A-02-02-02-008-005	02	No. 7223 19/04/2023	\$99'479.914,00	\$99'479.913,74	\$0,26	No. 17723 09/06/2023
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 24523 19/04/2023	\$1.364'318.455,00	\$1.064'154.610,41 Región 5	\$95'605.228,72	No. 69623 09/06/2023
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	09	No. 3123 19/04/2023	\$19'895.983,00	\$19'895.982,75	\$0,25	No. 6923 09/06/2023
MODIFICACIÓN No. 1	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 51023 28/09/2023	\$6'317.625,28	\$6'317.625,28		No. 110923 12/10/2023
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	09	No. 6223 28/09/2023	\$65'402.422,81	\$65'402.422,81		No. 12623 12/10/2023

Que mediante el oficio No. DESAJCLO23-2774 de fecha 11 de julio de 2023, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y la Coordinadora del Área Administrativa de la Entidad, solicitaron a la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago de la Entidad, la disminución de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, conforme a los saldos que no se comprometieron en la Orden de Compra No. 111114 de 2023:

UNIDAD 02: CDP No. 7223 Recurso 10 CSF, del 19 de Abril de 2023, por valor de \$99'479.914,00, liberar \$0,26, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", que se afectó en la suma de \$99'479.913,74 para la Región 5.

UNIDAD 08: CDP No. 24523 Recurso 10 CSF, del 19 de Abril de 2023, por valor de \$1.364'318.455,00, liberar \$95'605.228,72, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", que se afectó en la suma de \$204'558.615,87 para la Región 4 y \$1.064'154.610,41 para la Región 5.

UNIDAD 09: CDP No. 3123 Recurso 10 CSF, del 19 de Abril de 2023, por valor de \$19'895.983,00, liberar \$0,25, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", que se afectó en la suma de \$19'895.982,75 para la Región 5.

b. PAGOS REALIZADOS POR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA – BALANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor
302307923	7/09/2023	\$ 207.228.972,51	UT-6	\$ 207.228.972,51
309428023	13/09/2023	\$ 4.973.995,69	UT-7	\$ 4.973.995,69
302207223	7/09/2023	\$ 24.869.978,43	UT-8	\$ 24.869.978,43
330631723	27/09/2023	\$ 185.627.935,90	UT-12	\$ 251.582.026,95
339726623	3/10/2023	\$ 65.954.091,05		
339670323	3/10/2023	\$ 24.869.978,43	UT-13	\$ 24.869.978,43
339792023	3/10/2023	\$ 4.973.995,69	UT-14	\$ 4.973.995,69
374918623	27/10/2023	\$ 285.631.888,22	UT-19	\$ 285.631.888,22
374875423	27/10/2023	\$ 24.869.978,43	UT-20	\$ 24.869.978,43
374970723	27/10/2023	\$ 4.973.995,69	UT-21	\$ 4.973.995,69
419902623	28/11/2023	\$ 24.869.978,43	UT-26	\$ 24.869.978,43
420291123	28/11/2023	\$ 4.973.995,68	UT-27	\$ 4.973.995,68
444745523	12/12/2023	\$ 218.137.313,06	UT-31	\$ 218.137.313,06
478073923	26/12/2023	\$ 79.583.930,99	UT-37	\$ 79.583.930,99
483634623	27/12/2023	\$ 63.627.981,07	UT-38	\$ 63.627.981,07
VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA				\$ 1.225.168.009,27

VALOR TOTAL CONTRATO CON MODIFICACION 1	\$ 1.255.250.554,99
VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA	\$ 1.225.168.009,27
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD PENDIENTE DE LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$ 30.082.545,72

Que de acuerdo a la relación anterior, se deja constancia que la diferencia presentada entre el valor contratado, versus el valor ejecutado, equivalente a la suma de TREINTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$30'082.545,72) M/CTE incluido AIU e IVA, corresponde a las ausencias de personal no cubiertas y a la no entrega de insumos, elementos, equipos y maquinaria por parte del Contratista durante la ejecución de la Orden de Compra No. 111114 de 2023, valor que debe ser liberado a través de la presente Acta de Liquidación, de la siguiente manera:

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
02	7223	\$99'479.913,74	\$99'479.913,72	\$0,02
08	24523	\$1.064'154.610,41	\$1.042'164.131,73	\$21'990.478,68
08	51023	\$6'317.625,28	\$0,00	\$6'317.625,28
09	6223	\$65'402.422,81	\$63'627.981,07	\$1'774.441,74

REGISTROS PRESUPUESTALES

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
02	17723	\$99'479.913,74	\$99'479.913,72	\$0,02
08	69623	\$1.064'154.610,41	\$1.042'164.131,73	\$21'990.478,68
08	110923	\$6'317.625,28	\$0,00	\$6'317.625,28
09	12623	\$65'402.422,81	\$63'627.981,07	\$1'774.441,74

Que la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, en su calidad de Contratista, cumplió con el objeto de la Orden de Compra No. 111114 de 2023 y con cada una de las obligaciones contenidas en el mismo.

Que la Señora NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, manifiesta haber recibido a satisfacción por parte de la NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.225'168.009,27) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, no existiendo saldos pendientes por pagar por parte de la Entidad.

Se deja constancia que durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron multas ni sanciones.

Que conforme a las salvedades consignadas en la presente Acta, relacionadas a las disminuciones que se realizarán por los servicios no prestados y bienes no entregados durante la ejecución de la orden de compra, las partes se declaran a paz y salvo por la ejecución de la Orden de Compra No. 111114 de 2023.

Que se deja constancia que el Área Financiera de la Entidad, realizó los descuentos respectivos a la Orden de Compra No. 111114 de 2023, de la siguiente manera:

- **Contribución parafiscal, estampillas Pro-Unipacífico y Pro-Uceva, correspondiente 0.5% cada una, de la siguiente forma:**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Prounipacífico 0.5%	7/09/2023	\$ 92.596,00
	7/09/2023	\$ 11.113,00
	13/09/2023	\$ 2.223,00
	27/09/2023	\$ 112.414,00
	3/10/2023	\$ 11.113,00
	26/10/2023	\$ 11.113,00
	27/10/2023	\$ 12.763,00
	3/10/2023	\$ 2.223,00
	27/10/2023	\$ 2.223,00
	27/12/2023	\$ 28.431,00
	28/11/2023	\$ 2.223,00
	28/11/2023	\$ 11.113,00
	12/12/2023	\$ 97.470,00
	26/12/2023	\$ 35.560,00
TOTAL		\$ 432.578,00

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Prouceva 0.5%	7/09/2023	\$ 92.596,00
	7/09/2023	\$ 11.113,00
	13/09/2023	\$ 2.223,00
	27/09/2023	\$ 112.414,00
	3/10/2023	\$ 11.113,00
	26/10/2023	\$ 11.113,00
	27/10/2023	\$ 127.628,00
	3/10/2023	\$ 2.223,00
	27/10/2023	\$ 2.223,00
	27/12/2023	\$ 28.431,00
	28/11/2023	\$ 2.223,00
	28/11/2023	\$ 11.113,00
	12/12/2023	\$ 97.470,00
	26/12/2023	\$ 35.560,00
TOTAL		\$ 547.443,00

Dado lo anterior, se deja constancia que en la orden de pago No. 374918623 de fecha 27 de octubre de 2023, correspondiente a la factura No. UT-19, se evidenció que la Entidad descontó la estampilla Prounipacífico por un menor valor, existiendo una diferencia de \$114.865,00 pendiente de descontar a la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022.

En virtud de lo anterior, mediante oficio DESAJCLO24-846 de fecha 28 de febrero de 2024, se le requirió a la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, el reintegro por la suma de CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$114.865,00) MCTE., a la cuenta corriente No.560-00176-0 a nombre de la Administración Judicial, Nit.805.003.838-9, consignación que fue realizada mediante el proceso de pago No. 47945563 de fecha marzo 05 de 2024.

3. CUMPLIMIENTO CONTENIDO OBLIGACIONAL

Conforme los Informes de Supervisión de la Orden de Compra No. 111114 de 2023, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto a los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de la ejecución del Contrato, conforme a las planillas entregadas por la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, las cuales reposan en el expediente contractual y fueron el soporte para realizar los pagos antes relacionados.

4. INFORMACIÓN JURIDICA – ESTADO DE GARANTÍAS

De acuerdo a la información suministrada por el Área Jurídica de la Entidad, el Estado de las Garantías de la Orden de Compra No. 111114 de 2023 y sus modificaciones, se encuentra de la siguiente manera:

ASEGURADORA	No. DE POLIZA	NÚMERO DE CERTIFICADO	AMPARO	VIGENCIA HASTA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CONTRATO, ADICIONES Y PRORROGAS			
	CBC-100047266 ANEXO 1	270130583	CUMPLIMIENTO	30/04/2024
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/10/2026
CBC-100008123 ANEXO 1	270130385	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	31/10/2023	

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo segundo de la Resolución No. 7050 de 31 de diciembre de 2019 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento expedida el día 14 de junio de 2023 y su póliza adicional de fecha 17 de octubre de 2023, se encuentra vigente hasta el día 31 de octubre de 2026, respecto del Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida el día 14 de junio de 2023 y su póliza adicional de fecha 17 de octubre de 2023, se encuentra vigente hasta el día 31 de octubre de 2023.

Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra no se presentaron multas ni sanciones.

Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, forma de pago y liquidación de la Orden de Compra No. 111114 de 2023, y declaran expresamente que no existe controversia alguna.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se ordena al Área Financiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liberar los CDP'S Nos. 7223, 24523, 51023 y 6223 y los Registros Presupuestales Nos. 17723, 69623, 110923, 110923 y 12623, por la suma total de \$30'082.545,72 M/CTE incluido AIU e IVA.

Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes suscriben la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.

Para constancia firman las partes intervinientes, en la ciudad de Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

EL CONTRATISTA



LILIANA MARÍA URREGO CRUZ
Directora Seccional (E)
Administración Judicial de Cali – Valle



NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022

EL SUPERVISOR



MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Area Administrativa
Supervisora de la Orden de Compra

Revisado por:



LILIANA VILLARREAL CASTAÑEDA
Coordinadora Área Financiera



FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica

Elaboró: HMAM – AA



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: Orden de Compra No. 111114 de 2023

Contratista: UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 NIT: 901.677.448-1

Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI. No obstante, se realizaron los descuentos correspondientes conforme la prestación del servicio real ejecutada, valores que se pueden verificar en cada uno de los informes de supervisión con sus correspondientes soportes.

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal? N/A

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0,00

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
302307923	7/09/2023	\$ 207.228.972,51	UT-6	\$ 207.228.972,51					
309428023	13/09/2023	\$ 4.973.995,69	UT-7	\$ 4.973.995,69					
302207223	7/09/2023	\$ 24.869.978,43	UT-8	\$ 24.869.978,43					
330631723	27/09/2023	\$ 185.627.935,90	UT-12	\$ 251.582.026,95					
339726623	3/10/2023	\$ 65.954.091,05							
339670323	3/10/2023	\$ 24.869.978,43	UT-13	\$ 24.869.978,43					
339792023	3/10/2023	\$ 4.973.995,69	UT-14	\$ 4.973.995,69					
374918623	27/10/2023	\$ 285.631.888,22	UT-19	\$ 285.631.888,22					
374875423	27/10/2023	\$ 24.869.978,43	UT-20	\$ 24.869.978,43					
374970723	27/10/2023	\$ 4.973.995,69	UT-21	\$ 4.973.995,69					
419902623	28/11/2023	\$ 24.869.978,43	UT-26	\$ 24.869.978,43					
420291123	28/11/2023	\$ 4.973.995,68	UT-27	\$ 4.973.995,68					
444745523	12/12/2023	\$ 218.137.313,06	UT-31	\$ 218.137.313,06					
478073923	26/12/2023	\$ 79.583.930,99	UT-37	\$ 79.583.930,99					
483634623	27/12/2023	\$ 63.627.981,07	UT-38	\$ 63.627.981,07					

Saldo por pagar

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: \$ 30.082.545,72

Observaciones: Se deja constancia que se verificó el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista conforme los soportes que hacen parte de los informes de supervisión.

[Firma]
NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

[Firma]
MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO

Nombre y Firma del supervisor del contrato

[Firma]
MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO

Nombre y Firma del supervisor del contrato

Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: Marzo 15 de 2024

Notas:

- En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó
- En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación 29 de febrero de 2024

Reevaluación:

Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: ORDEN DE COMPRA NO. 111114 DE 2023, GENERADA EN VIRTUD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCENEG-063-01-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022

NIT: 901.677.448-1

C.C.

FECHA DE INICIO: 15 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 31 DE OCTUBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA REGIÓN 5.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
COBERTURA DEL SERVICIO	4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ATENCION DE RECLAMOS	4
TOTAL PROMEDIO	4,00	DISPOSICION DE SERVICIO	4
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	4
CONFORMIDAD	4	ENTREGA DE FACTURA	4
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	4
FUNCIONAMIENTO		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		TOTAL PROMEDIO	4,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	EVALUACION TOTAL	4,00
TOTAL PROMEDIO	4,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	0,00
CONFORMIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO

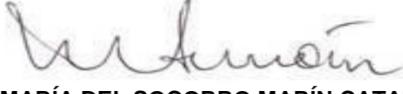
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
		EVALUACION TOTAL	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0

CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:			
 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 NIT. 901.677.448-1			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 NIT. 901.677.448-1			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIT: 805.003.838-9; Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali; Conmutador: 602 8986868			
Número orden de compra: 111114 de 2023	Fecha de suscripción: Nueve (09) de junio de 2023			
Valor inicial del contrato: \$1.183'530.506,90 incluido AIU e IVA	Valor final del contrato: \$(1.255'250.554,99 incluido AIU e IVA			
Fecha de inicio: Junio 15 de 2023	Fecha de terminación final: Octubre 31 de 2023			
Plazo de ejecución Contrato Inicial: CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2023.	Fecha de garantía: Junio 14 de 2023			
Objeto del contrato: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.				
INFORMACIÓN ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
Adicional No. 1	\$71'720.048,09 incluido AIU e IVA		Prórroga del plazo de ejecución	
Adicional No. 2	-/-		-/-	
Otrosí	-/-		-/-	
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento			X	
Seriedad			X	
Perfil de los ingenieros y/o técnicos			N/A	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X	
Calidad del soporte y mantenimiento			N/A	

Observaciones: La Orden de Compra No. 111114 de 2023 se ejecutó por menor valor en la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$1.225'168.009,27) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, teniendo en cuenta las ausencias de personal no cubiertas y la no entrega de insumos, elementos, equipos y maquinaria por parte del Contratista durante la ejecución de la orden de compra.

Nombre y cargo de quien elabora la certificación: HELDA MARIA AYALA MORENO - Técnico Administrativo.

Nombre y cargo del Supervisor del Contrato: MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO – Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca. 

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024)



LILIANA MARIA URREGO CRUZ
Directora Ejecutiva Seccional (E)



DESAJCLO24-846

Santiago de Cali, febrero 28, 2024

Señora
ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022
Cali

Asunto: *"Aplazamiento suscripción Acta de Liquidación"*

Cordial saludo,

Encontrándonos dentro del término para la suscripción del Acta de Liquidación de la Orden de Compra No. 111114 de 2023, y teniendo en cuenta el compromiso por Ustedes realizado con el Area Financiera de esta Entidad para el reintegro de la suma de \$114.865,00 por concepto del saldo de la Estampilla Prounipacífico en la cuenta corriente No. 560-00176-0 del Banco Popular a nombre de Administración Judicial – Nit. 805.003.838-9, me permito informar que la suscripción del Acta en mención queda aplazada para el 18 de marzo de 2024.

Dado lo anterior, una vez se realice la consignación dentro del plazo establecido, se solicita remitir el correspondiente soporte, para continuar con el respectivo trámite de liquidación.

Atentamente,

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora del Area Administrativa
Supervisora de la Orden de Compra

HMAM/AA



CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROF

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO RAMA CALI	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	47945563		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560005069997731		
Fecha de Creacion	05/03/2024	Fecha de Pago	05/03/2024 18:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 114.865,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 114.865,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8050038389	0000000000000000	Corriente	560001760	POPULAR	\$ 114.865,00	Pago Exitoso	



**MODIFICATORIO No. 2 Y OTRO SÍ No. 2 AL FORMATO
5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN
TEMPORAL**

Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2023

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: MODIFICATORIO No. 2 Y OTRO SÍ No. 2 AL FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL - Proceso de selección CCENEG-063-01-2022

Entre:

I. COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM SAS – BIC identificada con NIT 901.211.434-7 constituida por Documento Privado del 28 de agosto de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de septiembre de 2018, con el No. 02373831 del Libro IX, de origen Nacional con matrícula No. 03008915 con domicilio principal en la Cr 17 No. 12 62 Lc 2 en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el señor MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.353.103 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., de nacionalidad Colombiano y quien actúa en su calidad de representante legal.

Y

II. BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS. – BIC identificada con NIT 901.581.289-1 constituida Por Acta No. 001 del 30 de marzo de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de abril de 2022, con el No. 02811800 del Libro IX, de origen Nacional con matrícula No. 03509540 con domicilio principal en el Km 1.2 Via Siberia Frente Al Parque La Florida Centro Industrial Terrapuerto Bodega 32 del Municipio de Cota (Cundinamarca)., representada legalmente por la señorita NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.163.543 expedida en la en el Municipio de la Calera (Cundinamarca)., de nacionalidad Colombiana y quien actúa en su calidad de representante legal.

Celebran el siguiente acuerdo de modificación de unión temporal (en adelante el “Acuerdo”), teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Primero. Que La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, tiene la intención contratar bienes y servicios bajo el Proceso de Contratación CCENEG-063-01-2022 para seleccionar a través de la modalidad Licitación Pública Acuerdo Marco de Precios el servicio “(a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan

FORMATO 5 DOCUMENTO DE
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN
TEMPORAL

Código: CCE-GAD-FM-18

al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras”

Segundo. Que mediante Resolución de adjudicación No. 061 del 27 de enero de 2023, fue adjudicado la Licitación Pública Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-063-01-2022 a treinta y nueve (39) proveedores entre ellos a la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 conformada por, CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS con Nit. No. 900073254-1, con un porcentaje de participación del diez por ciento (10%) y BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS con Nit. No. 901581289-1 con porcentaje de participación del noventa por ciento (90%).

Tercero. Que la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 celebro el contrato acuerdo marco de precios No. CCE-126-2023-7 el día 14 de febrero de 2023.

Cuarto. Que la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 por mutuo acuerdo entre sus participantes desean solicitar a La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la cesión de la de la participación del diez por ciento (10%) del integrante 1. CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS con Nit. 900.073.254-1.

Quinto. Que el día 26 de septiembre de 2023 la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, a través de su representante legal ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.789.196 expedida en Bogotá D.C., solicito la cesión de la participación del diez por ciento (10%) del integrante 1. CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS con Nit. 900.073.254-1 a la sociedad COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM SAS – BIC identificada con NIT 901.211.434-7.

Sexto. Que el día 24 de octubre de 2023 se remitieron documentos habilitantes por parte de la empresa la sociedad COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM SAS – BIC identificada con NIT 901.211.434-7., a La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, para efectos de autorizar la cesión.

Séptimo. Que el día 27 de diciembre de 2023 la señora ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.789.196 expedida en Bogotá D.C., presenta carta de renuncia a su cargo como representante legal de esta unión Temporal.

De acuerdo con lo anterior las Partes acuerdan modificar los numerales siguientes del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL.

Primero. Modificar el numeral 4. FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL., el cual quedará así:

Se nombra como **Representante Legal de la Unión Temporal** a **NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.163.543 expedida en el municipio de la Calera, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario

FORMATO 5 DOCUMENTO DE
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN
TEMPORAL

Código: CCE-GAD-FM-18

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), por quienes en ella intervinieron:



**Firma representante legal del
Integrante 1**

Nombre/Razón Social del Integrante:	COMPañIA AL INSTANTE PUNTO COM SAS – BIC
Participación (%)	10%
Representante Legal:	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103
NIT:	901.211.434-7
Dirección física y Teléfono:	CRA 17 # 12-62 LC 2
Correo Principal:	ALISTANTE.COM.SAS@GMAIL.COM



**Firma representante legal del
Integrante 2**

Nombre/Razón Social del Integrante:	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS
Participación (%)	90%
Representante Legal:	NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Documento de Identidad:	1.071.163.543 de La Calera
NIT:	901581289-1
Dirección física y Teléfono:	Carrera 28B No. 77-12 – 4849120 Ext. 130
Correo Principal:	comercial@centroaseo.com gerente@centroaseo.com



**Firma representante legal de la UNIÓN
TEMPORAL**

Nombre/Razón Social del Integrante:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022
Representante Legal:	NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Documento de Identidad:	1.071.163.543 de La Calera
Dirección física y Teléfono:	Carrera 28B No. 77-12 – 4849120 Ext. 130
Correo Principal:	comercial@centroaseo.com gerente@centroaseo.com

FORMATO PQRSD

Código: CCE-REC-FM-17

Versión: 02 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023

Bogotá D.C., 01 de febrero de 2024

Señora
[NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022
comercial@centroaseo.com
Bogota, D.C.



ASUNTO: Respuesta a Petición con Número de Radicado RE20240130000141

Respetada señora Venegas,

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente –, en ejercicio de las competencias otorgadas por los Decretos 4170 de 2011 y 1822 de 2019 y de conformidad con las modalidades del derecho de petición contempladas en la Ley 1755 de 2015, así como lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1707 de 2018 expedida por esta Agencia, damos respuesta a su petición de fecha 30 de enero de 2024 en la que indica:

PETICIÓN REALIZADA

“(..) RESPUESTA A RADICADO DE SALIDA NO. RS20240130000736 (...)”

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- ANCP-CCE RESPONDE:

Conforme lo anterior, la ANCP-CCE le agradece haberse puesto en contacto con nosotros y le informa que se procede a realizar la activación de la UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022 en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV para que a partir de la fecha pueda participar en los eventos de cotización, toda vez que mediante oficio del día 30 de enero de 2024 remitió los documentos requeridos por esta Unidad Administrativa, los cuales eran la actualización del Registro Único Tributaria – RUT , garantía de cumplimiento y la modificación en la plataforma SECOP II del usuario.



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

VERSIÓN: 02

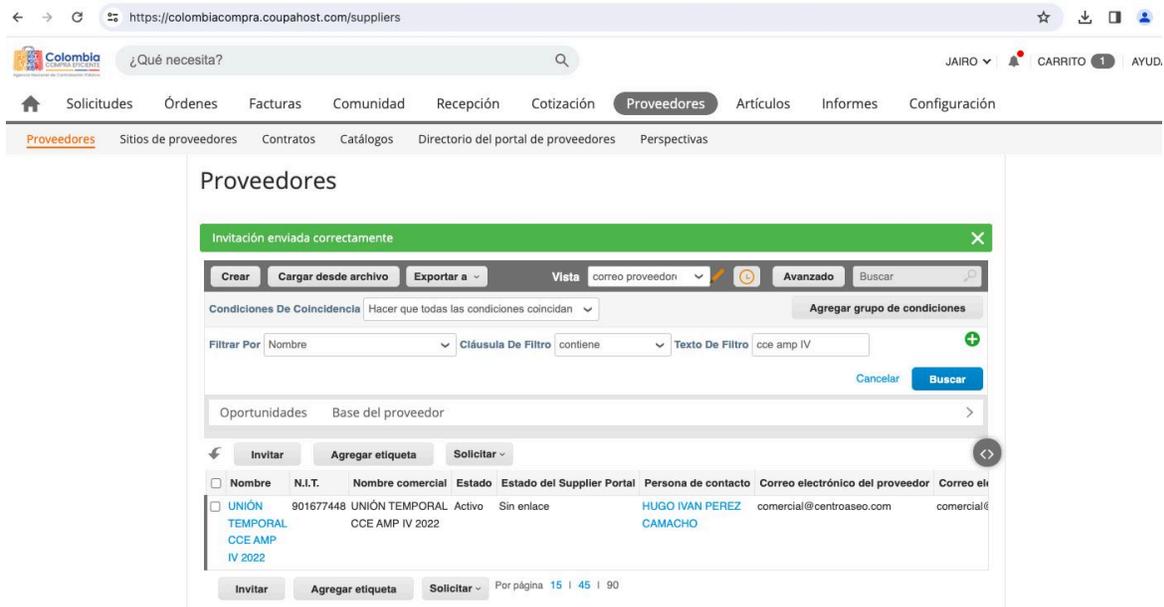
CÓDIGO: CCE-REC-FM-17

FECHA: 31 DE AGOSTO 2023

PÁGINA 1 DE 3

FORMATO PQRSD
Código: CCE-REC-FM-17
Versión: 02 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023

Por lo cual, se procedió desde la Subdirección de Negocios a la activación del proveedor Unión Temporal CCE AMP IV 2022 en las diez ocho (18) plantillas de solicitud de cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.



Proveedores

Invitación enviada correctamente

Crear Cargar desde archivo Exportar a Vista correo proveedor Avanzado Buscar

Condiciones De Coincidencia: Hacer que todas las condiciones coincidan Agregar grupo de condiciones

Filtrar Por Nombre Cláusula De Filtro contiene Texto De Filtro cce amp IV

Oportunidades Base del proveedor

Nombre	N.I.T.	Nombre comercial	Estado	Estado del Supplier Portal	Persona de contacto	Correo electrónico del proveedor	Correo electrónico
<input type="checkbox"/> UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022	901677448	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Activo	Sin enlace	HUGO IVAN PEREZ CAMACHO	comercial@centroaseo.com	comercial@centroaseo.com

Invitar Agregar etiqueta Solicitar Por página 15 | 45 | 90

Aprovechamos la oportunidad de manifestar la entera disposición de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para atender las peticiones o solicitudes, así como para brindar el apoyo que se requiera en el marco de nuestras funciones a través de nuestros diferentes canales de atención:

- 📞 Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808
- 📞 Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- 📞 Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600
- ✉ Correo de PQRSD: Ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
- 🌐 Página web: www.colombiacompra.gov.co

Por último, lo invitamos a seguimos en las redes sociales en las cuales se difunde información institucional:



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
 Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

FORMATO PQRSD

Código: CCE-REC-FM-17

Versión: 02 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023

Twitter: [@colombiacompra](https://twitter.com/colombiacompra)

Facebook: [ColombiaCompraEficiente](https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente)

LinkedIn: [Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente](https://www.linkedin.com/company/Agencia-Nacional-de-Contrataci3n-P3blica-Colombia-Compra-Eficiente)

Instagram: [@colombiacompraeficiente_cce](https://www.instagram.com/colombiacompraeficiente_cce)

Cordialmente,



Sandra Milena Lopez Lopez
Subdirectora de Negocios (E)

Elaboró: Jairo Andrés Sarmiento Cárdenas - Administrador AMP

Revisó: Cristian David Domínguez Núñez – Abogado AMP

René Tercero Hernández - Gestor AMP

Aprobó: Sandra Milena Lopez Lopez

Subdirectora de Negocios (E)



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.071.163.543**

VENEGAS PRIETO

APELLIDOS

NUBIA ESPERANZA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1987**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**

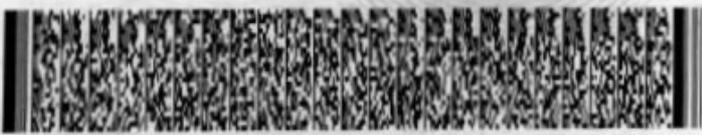
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-FEB-2006 LA CALERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1513900-00432503-F-1071163543-20130424 0032805616A 1 39348809



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-19-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302307923	Fecha Registro:	2023-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	211923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11	Código de Referencia:	04500052400302307923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	207.228.972,51	Valor Deducciones:	740.765,00		Valor Neto:	206.488.207,51	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	207.228.972,51	Valor Deducciones	740.765,00	Valor Neto	206.488.207,51	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	308200008362	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	UT-6	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-07
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	207.228.972,51	0,00	207.228.972,51				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	370.382,00	370.382,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	185.191,00	185.191,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	92.596,00	92.596,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	92.596,00	92.596,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-07	207.228.972,51	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-19-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302207223	Fecha Registro:	2023-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11	Código de Referencia:	04500050200302207223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.869.978,43	Valor Deducciones:	88.901,00		Valor Neto:	24.781.077,43	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.869.978,43	Valor Deducciones	88.901,00	Valor Neto	24.781.077,43	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	308200008362	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	UT-8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-07
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	24.869.978,43	0,00	24.869.978,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	44.450,00	44.450,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	22.225,00	22.225,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-07	24.869.978,43	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-19-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	309428023	Fecha Registro:	2023-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15	Código de Referencia:	04500743400309428023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.973.995,69	Valor Deducciones:	13.336,00		Valor Neto:	4.960.659,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.973.995,69	Valor Deducciones	13.336,00	Valor Neto	4.960.659,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	308200008362	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	25323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-09-13
--	---------	-------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.973.995,69	0,00	4.973.995,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	8.890,00	8.890,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.223,00	2.223,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.223,00	2.223,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-13	4.973.995,69	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-02-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330631723	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29	Código de Referencia:	04500052400330631723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	185.627.935,90	Valor Deducciones:	899.311,00		Valor Neto:	184.728.624,90	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	185.627.935,90	Valor Deducciones	899.311,00	Valor Neto	184.728.624,90	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	222923	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-09-27
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	185.627.935,90	0,00	185.627.935,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	449.655,00	449.655,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	224.828,00	224.828,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	112.414,00	112.414,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	112.414,00	112.414,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	185.627.935,90	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-05-5:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339670323	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	Código de Referencia:	04500050200339670323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.869.978,43	Valor Deducciones:	88.901,00		Valor Neto:	24.781.077,43	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.869.978,43	Valor Deducciones	88.901,00	Valor Neto	24.781.077,43	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UT-13	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-10-03		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	24.869.978,43	0,00	24.869.978,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	44.450,00	44.450,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	22.225,00	22.225,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-03	24.869.978,43	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	374875423	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500050200374875423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.869.978,43	Valor Deducciones:	88.901,00		Valor Neto:	24.781.077,43	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.869.978,43	Valor Deducciones	88.901,00	Valor Neto	24.781.077,43	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UT-20	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-10-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	24.869.978,43	0,00	24.869.978,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	44.450,00	44.450,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	22.225,00	22.225,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	24.869.978,43	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-05-5:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339726623	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	224023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	Código de Referencia:	04500052400339726623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	65.954.091,05	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	65.954.091,05	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	65.954.091,05	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	65.954.091,05	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	UT12	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-10-03		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	65.954.091,05	0,00	65.954.091,05				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-03	65.954.091,05	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	374918623	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	242923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500052400374918623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	285.631.888,22	Valor Deducciones:	906.160,00		Valor Neto:	284.725.728,22	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	285.631.888,22	Valor Deducciones	906.160,00	Valor Neto	284.725.728,22	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	UT-19	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-10-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	285.631.888,22	0,00	285.631.888,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	510.513,00	510.513,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	255.256,00	255.256,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	127.628,00	127.628,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.763,00	12.763,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	285.631.888,22	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-05-5:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339792023	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	Código de Referencia:	04500743400339792023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.973.995,69	Valor Deducciones:	17.781,00		Valor Neto:	4.956.214,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.973.995,69	Valor Deducciones	17.781,00	Valor Neto	4.956.214,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	UT-14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-03
--	---------	-------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.973.995,69	0,00	4.973.995,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	8.890,00	8.890,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	4.445,00	4.445,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.223,00	2.223,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.223,00	2.223,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-03	4.973.995,69	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	374970723	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500743400374970723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.973.995,69	Valor Deducciones:	17.781,00		Valor Neto:	4.956.214,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.973.995,69	Valor Deducciones	17.781,00	Valor Neto	4.956.214,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	UT-21	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-10-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.973.995,69	0,00	4.973.995,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	8.890,00	8.890,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	4.445,00	4.445,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.223,00	2.223,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.223,00	2.223,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	4.973.995,69	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-1:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420291123	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500743400420291123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.973.995,68	Valor Deducciones:	17.781,00		Valor Neto:	4.956.214,68	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.973.995,68	Valor Deducciones	17.781,00	Valor Neto	4.956.214,68	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	UT27	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.973.995,68	0,00	4.973.995,68				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	8.890,00	8.890,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		1,000 %	4.445,00	4.445,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	2.223,00	2.223,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	2.223,00	2.223,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	4.973.995,68	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-1:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419902623	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500050200419902623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	24.869.978,43	Valor Deducciones:	77.789,00		Valor Neto:	24.792.189,43	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.869.978,43	Valor Deducciones	77.789,00	Valor Neto	24.792.189,43	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UT26	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-28
--	--	--	--	----------------	------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	24.869.978,43	0,00	24.869.978,43				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	44.450,00	44.450,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,500 %	11.113,00	11.113,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.113,00	11.113,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	24.869.978,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-1:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	483634623	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500743400483634623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	63.627.981,07	Valor Deducciones:	199.016,00		Valor Neto:	63.428.965,07	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	63.627.981,07	Valor Deducciones	199.016,00	Valor Neto	63.428.965,07	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	UT38	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-27
---	--	--	--	----------------	------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	63.627.981,07	0,00	63.627.981,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	113.723,00	113.723,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		0,500 %	28.431,00	28.431,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	28.431,00	28.431,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	28.431,00	28.431,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	63.627.981,07	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-1:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	444745523	Fecha Registro:	2023-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	287423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-14	Código de Referencia:	04500052400444745523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	218.137.313,06	Valor Deducciones:	790.871,00		Valor Neto:	217.346.442,06	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	218.137.313,06	Valor Deducciones	790.871,00	Valor Neto	217.346.442,06	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	UT31	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	218.137.313,06	0,00	218.137.313,06				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	389.879,00	389.879,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	206.052,00	206.052,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	97.470,00	97.470,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	97.470,00	97.470,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-12	218.137.313,06	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-1:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478073923	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	309423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500052400478073923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	79.583.930,99	Valor Deducciones:	284.482,00		Valor Neto:	79.299.448,99	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	79.583.930,99	Valor Deducciones	284.482,00	Valor Neto	79.299.448,99	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677448	Razón Social:	UNION TEMPORAL CCE AMP IV 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	82100006217	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UT37	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-12-26		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	79.583.930,99	0,00	79.583.930,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	142.241,00	142.241,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		1,000 %	71.121,00	71.121,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	35.560,00	35.560,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	35.560,00	35.560,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	79.583.930,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)